

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)CZK-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

Senza rating

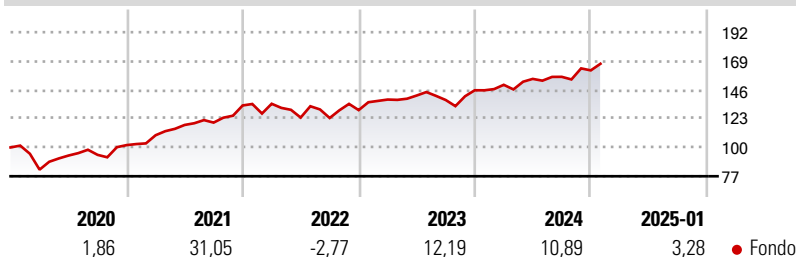
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo consegua il suo obiettivo di rendimento, né che resterà nella gamma di volatilità mirata.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,79 |
| 6-Mesi | 12,38 |
| 1-Anno | 14,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,00 | 3,14 | 1,08 | 3,27 |
| 2023 | 6,49 | 2,33 | -2,55 | 5,65 |
| 2022 | 1,02 | -8,17 | -0,27 | 5,11 |
| 2021 | 7,75 | 7,47 | 1,58 | 11,42 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 75,24 |
| ● Obbligazioni | 17,00 |
| ● Liquidità | 6,68 |
| ● Altro | 1,09 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

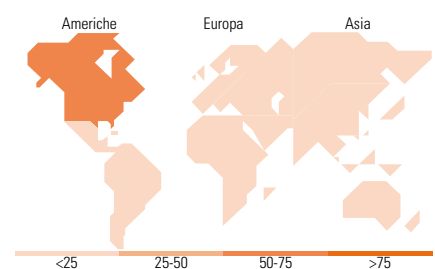
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 3,26 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,65 |
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | | 2,64 |
| Microsoft Corp | | 2,25 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,92 |
| The Home Depot Inc | | 1,88 |
| NVIDIA Corp | | 1,80 |
| Booking Holdings Inc | | 1,74 |
| Amazon.com Inc | | 1,50 |
| Lululemon Athletica Inc | | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 149 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,59 |
| 📈 Sensibile | 47,99 |
| 🛡️ Difensivo | 19,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,35 |
| 🏢 Societario | 35,49 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 29,08 |
| 📑 Derivati | -0,92 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,80 |
| Stati Uniti | 68,73 |
| Canada | 3,64 |
| America Latina e Centrale | 1,43 |
| Europa | 12,53 |
| Regno Unito | 1,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 1,52 |
| Asia | 13,68 |
| Giappone | 3,90 |
| Australasia | 1,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,35 |
| Asia - Emergente | 4,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 102,08 CZK | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | CZK | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 13/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 | ISIN | LU1402200353 | | |
| NAV (04/02/2025) | CZK 166,19 | | | | |

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)CZK-H1

Patrimonio Netto (Mln) 174,18 EUR

(31/12/2024)